

事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(法人名)社会福祉法人 備後福社会
(会計単位名)備後福社会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減			
事業活動収支の部	収入	相談支援事業収入	1,859,200	540,000	1,319,200		
		相談支援事業収入	1,859,200	540,000	1,319,200		
		自立支援費等収入	397,477,587	398,163,007	-685,420		
		介護給付費収入	342,958,492	344,248,353	-1,289,861		
		特定障害者特別給付費収入	11,547,822	11,613,959	-66,137		
		利用者負担金収入	42,971,273	42,300,695	670,578		
		補助事業等収入	597,548	476,422	121,126		
		補助事業収入	57,120	51,660	5,460		
		受託事業収入	537,780	423,280	114,500		
		利用者負担金収入	2,648	1,482	1,166		
		運営費収入	0	0	0		
		経常経費補助金収入	0	0	0		
		寄附金収入	434,000	389,000	45,000		
		寄附金収入	434,000	389,000	45,000		
		雑収入	1,601,099	2,131,074	-529,975		
		雑収入	1,437,599	1,464,274	-26,675		
		県互助会退職金預け金差益	163,500	666,800	-503,300		
		診療収入	13,875,548	13,806,325	69,223		
		診療収入	13,875,548	13,806,325	69,223		
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
		引当金戻入	2,327,600	2,253,200	74,400		
		県互助会退職給与引当金戻入	2,327,600	2,253,200	74,400		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	10,673,080	9,653,746	1,019,334		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	10,673,080	9,653,746	1,019,334		
		事業活動収入計(1)	428,845,662	427,412,774	1,432,888		
		事業活動収支の部	支出	人件費支出	282,138,391	277,149,427	4,988,964
				職員俸給	146,066,457	142,644,308	3,422,149
職員諸手当	85,235,925			86,757,501	-1,521,576		
非常勤職員給与	12,792,129			10,498,579	2,293,550		
退職共済掛金	1,922,100			2,056,200	-134,100		
法定福利費	34,069,880			32,442,039	1,627,841		
県互助会退職金	2,051,900			2,750,800	-698,900		
事務費支出	41,313,086			39,992,303	1,320,783		
福利厚生費	1,231,559			1,370,460	-138,901		
旅費交通費	3,296,910			1,975,787	1,321,123		
研修費	370,353			159,970	210,383		
消耗品費	472,954			290,110	182,844		
器具什器費	299,799			278,850	20,949		
印刷製本費	1,096,355			980,514	115,841		
水道光熱費	874,293			824,423	49,870		
燃料費	264,943			268,324	-3,381		
修繕費	1,202,103			1,014,308	187,795		
通信運搬費	969,267			877,738	91,529		
会議費	87,000			0	87,000		
広報費	852,566			0	852,566		
業務委託費	25,425,883			25,803,317	-377,434		
損害保険料	325,920			1,366,510	-1,040,590		
賃借料	1,819,155			1,648,360	170,795		
租税公課	163,100			305,500	-142,400		
諸会費	674,024			496,540	177,484		
雑費	1,447,702			2,162,392	-714,690		
県互助会退職金預け金差損	439,200			169,200	270,000		
事業費支出	56,244,647	52,541,184	3,703,463				
給食費	19,481,679	19,280,114	201,565				

事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(法人名)社会福祉法人 備後福祉会
(会計単位名)備後福祉会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	支出	保健衛生費	2,835,911	2,925,369	-89,458
		被服費	3,173,100	2,698,279	474,821
		教養娯楽費	129,464	198,344	-68,880
		日用品費	224,143	272,337	-48,194
		水道光熱費	13,127,608	13,037,789	89,819
		燃料費	1,210,955	1,267,842	-56,887
		修繕費	6,662,909	3,288,200	3,374,709
		消耗品費	173,130	198,000	-24,870
		器具什器費	441,202	460,863	-19,661
		賃借料	1,348,842	1,287,098	61,744
		薬剤費	3,815,245	3,116,159	699,086
		副資材費	1,959,879	2,017,984	-58,105
		検査料	631,059	577,536	53,523
		雑費	1,029,521	1,915,270	-885,749
		減価償却費	20,207,380	17,576,691	2,630,689
		減価償却費	20,207,380	17,576,691	2,630,689
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	1,078,000	1,236,400	-158,400
		県互助会退職給与引当金繰入	1,078,000	1,236,400	-158,400
事業活動支出計(2)		400,981,504	388,496,005	12,485,499	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		27,864,158	38,916,769	-11,052,611	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	243,590	714,245	-470,655
		受取利息配当金収入	243,590	714,245	-470,655
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	4,061,556	720,000	3,341,556
		経理区分間繰入金収入	4,061,556	720,000	3,341,556
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		事業活動外収入計(4)		4,305,146	1,434,245
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	4,061,556	720,000	3,341,556
		経理区分間繰入金支出	4,061,556	720,000	3,341,556
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
		有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		事業活動外支出計(5)		4,061,556	720,000
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		243,590	714,245	-470,655
	經常収支差額(7)=(3)+(6)		28,107,748	39,631,014	-11,523,266
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益(売却収入)	323,999	0	323,999
		車輛運搬具売却益(売却収入)	323,999	0	323,999
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計(8)		323,999	0	323,999
	支出	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	10	19	-9
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	10	19	-9
		国庫補助金等特別積立金積立繰入額	0	0	0
特別支出計(9)		10	19	-9	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		323,989	-19	324,008	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		28,431,737	39,630,995	-11,199,258	

事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(法人名)社会福祉法人 備後福社会
(会計単位名)備後福社会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
繰越活動の部 収支差額	前期繰越活動収支差額(12)	941,427,033	901,796,038	39,630,995
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	969,858,770	941,427,033	28,431,737
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	969,858,770	941,427,033	28,431,737